

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：

UDC _____

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

论民刑交叉案件的处理模式

On the processing mode of the crossed case
of civil law and criminal law

刘斌

指导教师姓名： 吕英杰 副教授

专 业 名 称： 民商法学

论文提交日期： 2015 年 10 月

论文答辩时间：

学位授予日期：

答辩委员会主席： _____

评 阅 人： _____

2015 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（
）课题（组）
的研究成果，获得（
）课题（组）经费或实验室
的资助，在（
）实验室完成。（请在括号内
填写课题获课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，
可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

民刑交叉案件既涉及民法、刑法实体法和程序法的衔接协调问题，也涉及民法、刑法保护法益的平衡问题，涉及广泛、错综复杂，是长期以来困扰司法工作的疑难问题。近年来，经济社会形势的变化和公民权利意识的觉醒，对当事人合法权益的维护提出了更高的要求。而司法实践中存在着机械、片面适用先刑后民原则，忽视对被害人民事权利救济等诸多问题，引发理论界反思甚至否定先刑后民。

第一章在比较相关定义后提出，民刑交叉案件是指民事纠纷和刑事犯罪都是基于同一法律事实产生，从而产生民事法律和刑事法律竞合适用的案件或虽是基于不同法律事实产生，但是在行为主体、行为内容、行为对象等构成要素上出现了交叉，从而在法律事实之间产生了一定牵连关系的案件。

第二章对大陆法系和英美法系两种主要案件处理模式进行了介绍分析，接着对我国目前模式进行分析和反思。通过列举现行司法解释规定可以看出，我国模式是以“先刑后民”为原则，以“民刑并行”、“先民后刑”为例外的民刑交叉案件处理模式。这一模式具有深刻的法理背景，在实践中发挥了积极的作用，但也存在诸多问题。一是法理漏洞，现行立法位阶过低，概念定义不够准确；具体规定不够全面、完善。二是实践问题，片面机械适用先刑后民原则，赔偿范围过窄忽略了被害人合法权益的维护。

第三章结合具体案例，对司法实践中民刑交叉案件中有代表性的合同纠纷和合同诈骗交叉案件、婚姻纠纷和重婚罪交叉案件等常见问题及相应的案件处理方式进行了分析介绍，以增进对民刑交叉案件的理解。

第四章在总结问题的基础上，有针对性的提出了我国民刑交叉案件处理模式完善和发展的举措。文章认为，我国民刑交叉案件处理模式应从司法理念和制度两方面进行完善发展。理念上应建立公权和私权并重理念，加强对公民权利的保护；制度上应规范民刑程序衔接、尊重被害人程序选

择权，扩大刑事附带民事诉讼赔偿范围，积极构建滥用程序的制裁机制，完善好以“先刑后民”为原则，以“民刑并行”、“先民后刑”为例外的民刑交叉案件处理模式。

关键词： 先刑后民；附带与平行；理念与制度

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The crossed case of civil law and criminal law not only involve the coordination of civil law, criminal law and procedural law, but also involve the balance of civil law and criminal law, which involves a large range of complex and becomes a troublesome for Judicial work. In recent years, the changes in the economic and social situation and the awakening of the consciousness of civil rights have put forward higher requirements for protecting people's legitimate rights. But there are many problems in the judicial practice, such as the mechanical and one-sided application of the "criminal proceedings before civil proceeding" as the principle, the neglect of the victim's civil rights relief, and other issues, causing the theoretical circle to reflect and even deny the criminal proceedings before civil proceeding.

The first chapter is that the economic disputes and criminal offenses are based on the same legal fact, or which is based on different legal facts, but in the case of the legal facts, there are some factors which have been formed.

In the second chapter, the paper introduces the two main cases of the civil law system and the Anglo American legal system, and then analyzes the current mode of our country. Through the list of current judicial interpretation, it can be seen that the mode of our country is based on the "criminal proceedings before civil proceeding" as the principle, and "civil proceedings and criminal proceedings keeping abreast", "civil proceedings before criminal proceeding" as the exception. This model has a profound legal background, playing a positive role in the practice, but there are also many problems. Firstly, the legal loopholes, the current legislative level is too low, the definition of the concept is not accurate enough; specific provisions are not comprehensive or perfect. The second problem is the practical problem, the one-sided mechanism applies to the criminal proceedings before civil proceeding, the compensation scope is too narrow to ignore the victim's legitimate rights and interests of the maintenance.

In the third chapter, the author combined with specific cases, such as the judicial practice of the crossed case of civil law and criminal law crossing a representative contract disputes and contract fraud case crossing, marriage

disputes and bigamy cross cases common problems and the corresponding cases of the treatment methods were introduced and analyzed to enhance understanding of the crossed case of civil law and criminal law.

On the basis of summarizing the problems in the fourth chapter, the paper puts forward the measures to develop and improve our national mode of the criminal proceedings before civil proceeding. The author thinks our national mode of the criminal proceedings before civil proceeding should be improved from the two aspects of judicial idea and system. We should establish the concept of protecting public power and private rights equally, strengthen the protection of civil rights. As for the system, we should regulate the civil and criminal procedure, respect for the rights of victims, expand the scope of criminal compensation, and actively construct the abuse of the sanctions mechanism, to improve the mode of the "criminal proceedings before civil proceeding" as the principle, and "civil proceedings and criminal proceedings keeping abreast", "civil proceedings before criminal proceeding" as the exception.

Key Words: The Criminal Proceedings Before Civil Proceeding; Collateral And Parallel; Ideas And Systems.

目 录

引 言	1
第一章 民刑交叉案件概述	3
第一节 民刑交叉案件的定义	3
第二节 民刑交叉案件的类型细分	5
第三节 民刑交叉案件的表现形式和判断界限	6
第二章 国内外民刑交叉案件处理模式比较	9
第一节 两种主要案件处理模式	9
第二节 两种模式所折射的司法理念	10
第三节 我国民刑交叉案件的处理模式	11
第四节 现行处理模式存在的问题	13
第三章 民刑交叉案件的具体处理方式	17
第一节 合同纠纷和合同诈骗交叉案件	17
第二节 婚姻纠纷和重婚罪交叉案件	21
第三节 交通肇事和交通肇事罪交叉案件	23
第四节 票据、存单、储蓄合同和金融犯罪交叉案件	24
第五节 知识产权纠纷和知识产权犯罪交叉案件	26
第四章 我国民刑交叉案件处理模式的完善和发展	29
第一节 司法理念的完善	29
第二节 司法制度的发展	31
结 语	35
参考文献	36
致 谢	38
攻读硕士期间公开发表的论文	39

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 The summary of the crossed case of civil law and criminal law	3
Subchapter 1 The definition of the crossed case of civil law and criminal law ...	3
Subchapter 2 The classification of the crossed case of civil law and criminal ...	5
Subchapter 3 The manifestation and judging boundary of the crossed case of civil law and criminal law	6
Chapter 2 A comparison of treatment patterns of civil and criminal cases in China and abroad	9
Subchapter 1 Two main case handling mode	9
Subchapter 2 Two models of the refraction of the judicial idea	10
Subchapter 3 The handling mode of the crossed case of civil law and criminal law in china	11
Subchapter 4 Problems existing in current processing mode	13
Chapter 3 The specific treatment method of the crossed case of civil law and criminal law	17
Subchapter 1 Cross case of contract disputes and contract fraud case crossing ·	17
Subchapter 2 Cross case of marital disputes and bigamy	21
Subchapter 3 Cross case of traffic accident and traffic accident crime	23
Subchapter 4 Cross cases of negotiable instruments, certificates of deposit, savings contracts and financial crimes	24
Subchapter 5 Intellectual property disputes and cross case of intellectual property crimes	26
Chapter 4 The perfection and development of the handling mode of the crossed case of civil law and criminal law in china	29
Subchapter 1 The perfection of judicial idea	29
Subchapter 2 The development of the system	31
Conclusion	35
Bibliography	36
Acknowledgements	38
The papers published during the Master's period	39

引言

所谓民刑交叉案件是指经济纠纷和刑事犯罪都是基于同一法律事实产生，从而产生民事法律和刑事法律竞合适用的案件或虽是基于不同法律事实产生，但是在行为主体、行为内容、行为对象等构成要素上出现了交叉，从而在法律事实之间产生了一定牵连关系的案件。

在概念法学的传统观念里，民事案件解决民事主体间的权益纠纷，刑事案件解决国家刑罚权的行使问题，是两种各具不同调整对象和范围，性质迥异的案件。但随着改革开放的日益深入和市场经济的不断发展，社会关系愈发趋于复杂，在此基础上产生的案件所牵涉的法律关系也趋于错综复杂，民事法律问题和刑事法律问题相互重合交叉的现象越来越多。^①我国对此类案件的传统处理方式，一般是遵循“先刑后民”处理方式。而由于社会关系的错综复杂，导致传统处理方式在该类案件的处理效果上遭遇了挑战，亟需完善和发展。

本来司法的作用在于定分止争，但是民刑交叉案件在司法实践中时常涉及公检法不同办案单位，历时弥久，裁判文书较多，难以做到案结事了。作者在处理民刑交叉案件的办案实践中遇到一些案件，案情本身虽不甚复杂，但一涉及到民刑交叉，常感到程序及案件处理路径上的困惑与矛盾。在奥地利作家卡夫卡《审判》第九章中讲过一个法的门前的寓言，是说乡下人来到法的门前求见法，但是守门人不让他进去，老死一生却始终被守门人挡在法的门前。乡下人一生徘徊于法的门前而未得入，是法意如此还是守门人人为的原因制造了其与法的距离？如果把司法工作者比作法律的守门人，那么代表了社会公平正义的法律将如何在司法中被实现？

民刑交叉案件的处理模式在司法操作层面决定了交叉案件的管辖、当事人权利的有效维护和案件的公正处理，但由于相关法律的不完善、理论研究的不足以及司法实践中多种因素的影响，实践中常出现司法机关机械片面适用先刑后民不予受理或驳回起诉，司法机关之间在案件受理上或推诿或争

^① 对该种问题的认定，目前尚未形成一个统一的定义，有人视之为民刑交错，有人称为民刑交叉。考虑到高法在批复中采用刑事案件与经济纠纷案件交叉的说法，出于尊重司法的权威，本文亦采用民刑交叉作为规范性的定义。

夺、在案件处理上忽视附带民事诉讼中被害人的合法权益等问题。^①如果现行的民刑交叉案件的处理路径不能顺畅的实现法的功能、体现法的价值，不能在民法与刑法的协调衔接中保障当事人的合法权益，那只能说明我国现行民刑交叉案件处理模式的比较研究尚有不足，现行案件处理模式存有反思与改良的必要。本文以理论研究为基础，注重理论与实践的结合，通过对国内外民刑交叉案件处理模式的比较研究和我国现行民刑交叉案件处理模式的现状问题分析，结合几种常见的民刑交叉案件处理问题的实际案例，力图对这一模式存在的问题进行研究，对我国民刑交叉案件处理模式的改良和发展提出一孔之见。

^① 伍跃华.论民刑交叉案件的司法调处模式（硕士学位论文）[D].湘潭：湘潭大学, 2009.

第一章 民刑交叉案件概述

第一节 民刑交叉案件的定义

民事案件和刑事案件是两种各具不同调整对象和范围的案件，通常情况下互不干涉、互不影响。但由于现实社会关系的复杂性，在此基础上产生的案件所牵涉的法律关系也趋于错综复杂，民事法律问题和刑事法律问题相互交叉的现象越来越多。而定义民刑交叉案件首先要搞清楚什么才是民刑交叉案件的划分根据。我们先从目前现行民刑交叉案件司法解释的规定入手分析：最高人民法院（以下简称“高法”）1998年颁布的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条规定，同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第十条规定，人民法院在审理经济纠纷案件中发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。该司法解释第一条是根据是否是不同的法律事实来作为刑事案件是否可以并行处理的标准，而第十条则是根据是否是同一法律关系来作为经济纠纷案件应当继续审理还是裁定驳回起诉移送公安机关或检察机关的标准。可见现行规定在对民刑交叉案件进行类型划分上存在矛盾之处：既根据法律事实划分，又根据法律关系划分。这种司法解释矛盾性的双重划分标准带来了理论研究上的困惑和司法实践上的混乱，也体现了民刑交叉案件理论研究上的不足。而选择何种标准来划分民刑交叉案件就成为了研究民刑交叉案件所要解决的首要问题。

法律事实是指法律规范规定的能够引起法律关系产生、变更或者消灭等法律后果的客观情况^①，不同的法律事实可能会引起不同的法律关系产生、变更与消灭。因此从法理逻辑上说，以法律事实来划分民刑交叉案件的类型更为客观合理。根据法律事实的划分标准，在民刑交叉案件定义的问题上主要存在三种不同的意见：

^① 张文显.法理学[M]. 北京:北京大学出版社、高等教育出版社,2003.

第一种意见认为,民刑交叉案件是基于同一法律事实而产生民事诉讼与刑事诉讼竞合的案件。^①

第二种意见认为,民刑交叉案件就是在民事法律关系和刑事法律关系上相互交叉或牵连的案件。具体表现有三种:一是基于不同法律事实而分别涉及民事和刑事法律关系,但不同法律事实之间具有一定的牵连关系而造成的民刑交叉案件。如同一行为主体实施了两个独立的法律行为分别侵犯了民事和刑事法律关系,但由于都是同一行为主体,法律事实的牵连导致民刑案件交叉。二是因同一法律事实涉及的法律关系一时难以确定是民事法律关系还是刑事法律关系而造成的民刑交叉案件。法律事实的复杂性和人类认知能力的有限性及差异性,决定了对同一法律事实存在不同的认识和理解,造成了公、检、法三部门对案件性质的认识存有分歧,有的认为是民事案件,有的则认为是刑事案件,由此形成了民刑交叉案件的一种特殊表现形式。第三类,因同一法律事实同时侵犯了民事法律关系和刑事法律关系,从而构成民刑案件交叉。^②

第三种意见认为民刑交叉案件有广义和狭义之分,广义上的民刑交叉案件就是指既涉及民事法律关系,又涉及刑事法律关系,且相互之间存在交叉、牵连、影响的案件。狭义上的民刑交叉案件主要包括以下两种:(一)因不同法律事实分别涉及民事法律关系和刑事法律关系,但法律事实之间具有一定的牵连关系而造成的民刑交叉案件。(二)因同一法律事实同时侵犯了民事法律关系和刑事法律关系,从而构成民刑交叉案件。^③

以上几种观点主要在对民刑交叉案件范围的界定问题上存在不同的看法,作者比较赞同第三种意见中关于民刑交叉案件狭义上的定义。上述第二种意见中认为的因法律事实所涉及的法律关系错综复杂、究竟属于民事法律关系还是刑事法律关系难以分辨而造成的民刑交叉案件,这种不确定性只是由于民刑交叉案件复杂性造成的暂时难以辨别,而随着案件处理的深入,越接近案件事实,案件的性质也会随之趋于明朗,也就不存在疑似的问题。第一种意见中认定的基于同一法律事实而产生的民事法律关系和刑事法律问

^① 樊崇义. 刑民交叉:是否必须“先刑后民” [EB/OL].
http://www.jcrb.com.cn/xueshu/mxjh/200806/t20080613_20968.html, 2008-03-03/2009-2-16.

^② 江伟,范跃如. 刑民交叉案件处理机制研究[J].法商研究,2005,(4).

^③ 何帆. 刑民交叉案件审理的基本思路[M].北京:中国法制出版社,2007.

题竞合的案件，无疑是民刑交叉案件中最典型的案件类型。它的责任依据是同一法律事实同时触犯民刑两种法规，法规竞合导致民刑案件的交叉。但是若只将民刑交叉案件限定在同一法律事实上，则无疑是忽略了社会生活的复杂性，也与现行的司法解释界定标准不符，是对民刑交叉案件范围界定的人为缩小。综上所述，民刑交叉案件应定义为民事纠纷和刑事犯罪都是基于同一法律事实产生，从而产生民事法律和刑事法律竞合适用的案件或虽是基于不同法律事实产生，但是在行为主体、行为内容、行为对象等构成要素上出现了交叉，从而在法律事实之间产生了一定牵连关系的案件。

第二节 民刑交叉案件的类型细分

一、不同法律事实关联型交叉案件

虽是基于不同法律事实产生，但是在行为主体、行为内容、行为对象等构成要素上出现了交叉，从而在法律事实之间产生了一定牵连关系的案件。根据交叉内容的不同，此类案件可再细分为：

（一）行为主体交叉，具体是指另一民事纠纷中的民事当事人同时也是这一刑事案件中的犯罪嫌疑人。

（二）行为内容交叉，具体是指行为人的某一行为既是民事法律事实的组成部分，同时也是刑事法律事实的组成部分。

（三）行为对象交叉，具体是指被害人或被损害的财物既是这一民事侵权行为的侵害对象，同时也是另一刑事犯罪行为的侵害对象。

二、同一法律事实竞合型交叉案件

民事纠纷和刑事犯罪都是基于同一法律事实产生，从而产生民事法律和刑事法律竞合适用的案件。此类案件可再细分为：

（一）刑事附带民事诉讼，一般是指同一行为人的同一犯罪行为造成了一个侵害结果，既要在刑事上定罪处罚，又要在民事上赔偿被害人的物质损失。刑事案件的被害人可以将被告人及其他负有赔偿义务的人一并作为刑事附带民事诉讼的被告人，在审理刑事案件的同时一并审理该民事责任。常见的如故意伤害案件的刑事被害人要求被告人赔偿其故意伤害行为给被害人造成的医疗费、误工费、营养费等物质损失。

（二）民事案件的审理，须以刑事案件认定的审理结果为依据。常见的

情况有民事案件的标的物，同时也是刑事案件的涉案款物。还有如法院审理民事案件中认为证据涉嫌伪造而通过民事审判难以查证案件客观事实，只能根据《民事诉讼法》第一百三十六条本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的相关规定，裁定中止审理或将案件线索移送相关的侦查机关。

（三）民事案件的审理，不须以刑事案件认定的审理结果为依据。此类情况在实践中最为常见：如国内网上盗窃个人存款金额最大案—福建晋江“5·11”网上银行盗窃 777 万元银行存款案，虽然该案中导致被害人存款被盗的原因诸多，但是银行具有审核把关的义务，银行在民事上的过错也是损害结果发生的原因。因为没有嫌疑表明被害人有参与犯罪，本案就在案证据看属于单纯的储蓄存款合同纠纷，自然也就没有必要以相关的另一刑事案件的处理结果作为依据。犯罪分子是否到案不影响法院对本案合同关系的审查，被害人当然可以在犯罪分子长期脱逃的情况下先行提起民事诉讼。对于此类案件，民刑并行或先民后刑的案件处理模式均可。片面机械的强调先刑后民不利于保护私权，在司法实践中也产生了很多弊端，留下了被恶意利用先刑后民原则干涉经济纠纷的理由，致使案件不能得到公正妥善的处理，同时也导致被害人的合法权益长期无法得到维护。令人惋惜的是，本案二审的福建高院却以公安机关正在侦查此案牵涉的刑事犯罪应该先刑后民作为理由，裁定本案中止诉讼。

第三节 民刑交叉案件的表现形式和判断界限

一、表现形式

在司法实践中，民事责任与刑事责任共存而导致的民刑交叉案件已十分常见。比如说一个重婚行为同时引起婚姻违法的民事责任和构成重婚罪的刑事责任。被告人因重婚行为被追究刑事责任时，其行为必然也对合法的婚姻关系造成了民事责任。其合法配偶有权依法提起离婚诉讼，解除婚姻关系并获得赔偿。在经济犯罪中民刑交叉的现象则更为常见。在刑法第三章规定的生产、销售伪劣商品罪等犯罪中，其生产、销售伪劣商品的犯罪行为当然会同时引起民事责任赔偿问题。之前根据法律事实的认定标准，已将民刑交叉案件划分为同一法律事实竞合型和不同法律事实关联型的民刑交叉案

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.